

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-081

仁东控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年7月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年7月22日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经持有公司5%以上股份的股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名李润华先生、郑雅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名李润华为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、提名郑雅为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意聘任马真女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-082）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

董事会提请召开公司2025年第二次临时股东会，具体召开时间为2025年8月8日。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十二日